Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.22..31.12.22

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.22..31.12.22, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				33645220,32	33.645.220,32		
Kor. poč. salda(LVT		0,00	Kor. poč. sal.(Val)	0,00				33.645.220,32		
KDOM (Ostalo)										
14.01.22	Faktura		PKF22-00242	Porudžbina	3.257.344,58	0,00	36.902.564,90	36.902.564,90	606415	13.02.22
28.01.22	Faktura		PKF22-00426	Porudžbina	1.414.375,20	0,00	38.316.940,10	38.316.940,10	610112	27.02.22
28.01.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-017	PROMET	0,00	4.000.000,00	34.316.940,10	34.316.940,10	610566	
07.02.22	Faktura		PKF22-00611	Porudžbina	1.663.059,42	0,00	35.979.999,52	35.979.999,52	614354	09.03.22
11.02.22	Faktura		PKF22-00792	Porudžbina	1.472.960,04	0,00	37.452.959,56	37.452.959,56	617721	13.03.22
17.02.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-031	PROMET	0,00	5.504.595,93	31.948.363,63	31.948.363,63	620354	
28.02.22	Faktura		PKF22-01306	Porudžbina	1.060.237,31	0,00	33.008.600,94	33.008.600,94	626995	30.03.22
28.02.22	Faktura		PKF22-01848	Porudžbina	12.000,00	0,00	33.020.600,94	33.020.600,94	636232	30.03.22
03.03.22	Faktura		PKF22-01414	Porudžbina	765.604,72	0,00	33.786.205,66	33.786.205,66	629142	02.04.22
07.03.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-043	PROMET	0,00	6.694.457,80	27.091.747,86	27.091.747,86	631440	
11.03.22	Faktura		PKF22-01846	Porudžbina	1.087.682,40	0,00	28.179.430,26	28.179.430,26	636198	10.04.22
19.03.22	Faktura		PKF22-02085	Porudžbina	1.678.266,78	0,00	29.857.697,04	29.857.697,04	639983	18.04.22
24.03.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-055	PROMET ROBE I USLU	0,00	13.870.332,45	15.987.364,59	15.987.364,59	643495	
19.04.22	Faktura		PKF22-03169	Porudžbina	2.939.298,72	0,00	18.926.663,31	18.926.663,31	659935	03.06.22
11.05.22	Faktura		PKF22-03793	Porudžbina	775.462,68	0,00	19.702.125,99	19.702.125,99	671853	10.06.22
20.05.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-093	PROMET	0,00	3.175.834,15	16.526.291,84	16.526.291,84	680788	
15.06.22	Faktura		PKF22-05050	Porudžbina	396.984,00	0,00	16.923.275,84	16.923.275,84	703290	30.07.22
12.07.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-130	PROMET ROBE I USLU	0,00	11.326.570,42	5.596.705,42	5.596.705,42	727410	
09.08.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-151	PROMET	0,00	5.584.705,44	11.999,98	11.999,98	750180	
28.10.22	Uplata		IZVRAIFDIN22-210	PROMET	0,00	12.000,00	-0,02	-0,02	819704	
31.12.22			NALOP22-1075	INGRAP-	0,00	-0,02	0,00	0,00	881051	31.12.22
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					**16.523.275,85**	**50.168.496,17**	**0**	0,00		